

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества



Наименование на управляващото дружество:

УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема:

ДФ "Експат Глоубъл Екуитис"

РГ: 63-ДФ/25.06.2008 г.

Валута, в която е деноминирана емисията:

Лева

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите за един дял	ЕС 1 *	ЕС 2 *	ЕС 3 *	ЕС 4 *	ЦОИ 1 *	ЦОИ 2 *	ЦОИ 3 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.01.2015, петък	1,087,091.08	975.6891	1,114.1777	1,125.3195	1,119.7486	1,116.4061	1,114.1777	1,103.0359	1,108.6068	1,114.1777
19.01.2015, понеделник	1,097,259.96	982.8130	1,116.4484	1,127.6129	1,122.0306	1,118.6813	1,116.4484	1,105.2839	1,110.8662	1,116.4484
20.01.2015, вторник	1,109,995.97	987.1575	1,124.4365	1,135.6809	1,130.0587	1,126.6854	1,124.4365	1,113.1921	1,118.8143	1,124.4365
21.01.2015, сряда	1,114,836.24	987.1575	1,129.3398	1,140.6332	1,134.9865	1,131.5985	1,129.3398	1,118.0464	1,123.6931	1,129.3398
22.01.2015, четвъртък	1,129,188.93	987.1575	1,143.8792	1,155.3180	1,149.5986	1,146.1670	1,143.8792	1,132.4404	1,138.1598	1,143.8792
23.01.2015, петък	1,145,181.95	981.9558	1,166.2256	1,177.8879	1,172.0567	1,168.5581	1,166.2256	1,154.5633	1,160.3945	1,166.2256
24.01.2015, събота	1,141,823.90	981.9558	1,162.8058	1,174.4339	1,168.6198	1,165.1314	1,162.8058	1,151.1777	1,156.9918	1,162.8058
26.01.2015, понеделник	1,140,982.71	981.9558	1,161.9492	1,173.5687	1,167.7589	1,164.2731	1,161.9492	1,150.3297	1,156.1395	1,161.9492
27.01.2015, вторник	1,130,175.68	981.9558	1,150.9435	1,162.4529	1,156.6982	1,153.2454	1,150.9435	1,139.4341	1,145.1888	1,150.9435
28.01.2015, сряда	1,117,343.91	981.9558	1,137.8760	1,149.2548	1,143.5654	1,140.1518	1,137.8760	1,126.4972	1,132.1866	1,137.8760
29.01.2015, четвъртък	1,117,794.66	981.9558	1,138.3350	1,149.7184	1,144.0267	1,140.6117	1,138.3350	1,126.9517	1,132.6433	1,138.3350
30.01.2015, петък	1,107,515.33	981.9558	1,127.8668	1,139.1455	1,133.5061	1,130.1225	1,127.8668	1,116.5881	1,122.2275	1,127.8668

ЕС1 – емисионна стойност за поръчки до 100 000 лв.; ЕС2 – емисионна стойност за поръчки от 100 000.01 до 500 000 лв.;

ЕС3 – емисионна стойност за поръчки от 500 000.01 лв до 2 000 000 лв.; ЕС4 – емисионна стойност за поръчки над 2 000 000.01 лв.

ЦОИ1 – цена на обратно изкупуване до 1 г.; ЦОИ2 – цена на обратно изкупуване от 1 до 2 г.; ЦОИ3 – цена на обратно изкупуване над 2 г.

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч. на съответния ден.